

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) [*] ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 ร้อยเอกปราชัย ทรงสุวพงษ์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	82	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009	300,000 หุ้น คิดเป็น 0.12%	ไม่มี	พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2543 - 2544 พ.ศ. 2539 - 2542 พ.ศ. 2535 - 2537 พ.ศ. 2535 - 2537	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ประธานที่ปรึกษา - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ กรรมการ	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.สยามฟาร์มมาซูติคอล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2 นายโยธิน จ้างพานิช - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	66	- ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009	200,000 หุ้น คิดเป็น 0.08%	ไม่มี	ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 - 2557 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2549 - 2555 พ.ศ. 2554 - 2557 พ.ศ. 2547 - 2552 พ.ศ. 2544 - 2547	อาจารย์พิเศษ Tax Accounting ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อนุกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อนุกรรมการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพากรภาค 12	มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ไดนาสดี เซรามิค คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลตรวจ- สอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วย- รับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บมจ.ไดนาสดี เซรามิค บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ไดนาสดี เซรามิค คณะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วุฒิสภา กรมสรรพากร กรมสรรพากร

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3 นายโกมินทร์ ลิ้นปราชาญา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	51	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางทศสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009	56,100 หุ้น คิดเป็น 0.02%	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2558 พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2542 - 2548	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	บจก.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส บจก.แอล เมดิคอล โซลูชั่น บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส บจก. ล็อกสเตย์ จีทีเค เทคโนโลยี บจก.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
4 นายอนุพงษ์ เดชะอำนวยพร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	52	- ปริญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004	240,000 หุ้น คิดเป็น 0.12%	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2554 พ.ศ. 2543 - 2553 พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน - ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ตลท. กรรมการผู้จัดการ	บจก.ธนาสิริ กรุ๊ป สภาวิชาชีพบัญชี บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ. ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) สภาวิชาชีพบัญชี บจก. อำนวยพรการบัญชี
5 น.ส.จุไรรัตน์ วัฒนวัฒน์ - กรรมการอิสระ	50	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ Pennsylvania State University, U.S.A - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 20/2008 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2/2008 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2007 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 46/2005	300,000 หุ้น คิดเป็น 0.12%	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2558 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2547 - 2549	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการบริหาร หุ้นส่วนกรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก. แอพพลิคเคด บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป กลุ่มบจก.ริเวนเดลล์คอนโดมิเนียม-ขอนแก่น บจก.ริเวนเดลล์, บจก.พีอาร์ทีแฟคเตอร์ส์ บจก.ศทการ บมจ.อีเอ็มซี Value Focus Group, UK บจก.มิลล์ แอนด์ ไลน์ สโตน บมจ.กวดาศรีสยาม

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6 นายอารีศักดิ์ เติญรภาพยุทธ์** - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	44	- ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of La Verne, USA. - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003	28,200,000 หุ้น คิดเป็น 11.14% (คู่สมรสถือหุ้น จำนวน 10,000,000 หุ้น)	เป็นพี่ชายของนายสุทธิรักษ์ เติญรภาพยุทธ์	พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ เลขาธิการ กรรมการ เลขาธิการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) บจก.ธนาสิริ แมนเนจเม้นท์แอนด์ - แอนด์คอนซัลติ้ง (บริษัทย่อย) มูลนิธิทีเอธรรมศาสตร์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน - ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ - ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย) บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
7 นายสุทธิรักษ์ เติญรภาพยุทธ์** - กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Chapman University, U.S.A. - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009	26,894,000 หุ้น คิดเป็น 10.62%	เป็นน้องชายของนายอารีศักดิ์ เติญรภาพยุทธ์	พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ, กรรมการบริษัท - กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) บจก.ธนาสิริ แมนเนจเม้นท์ - แอนด์คอนซัลติ้ง (บริษัทย่อย) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ - ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย)
8 นายนิตร นิตสีโรภาส - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ - เลขานุการบริษัท	46	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซเชี่ยออนส์	200,000 หุ้น คิดเป็น 0.08%	ไม่มี	พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2538 – 2548	กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน - และปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.เพชชีเดนส์ ไรซ์ โปรดักส์

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) [*] ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9 นายศดร พงษ์จรรยา - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย	44	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - มี.ค. 2558 พ.ศ. 2545 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.พาราวินเซอร์ กรุ๊ป
10 นายพงษ์ศิษฎ์ ประภาสุทธิ - ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และก่อสร้างโครงการ	41	- ปริญญาโท สาขา Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - มี.ย. 2558 พ.ศ. 2556 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและ ก่อสร้างโครงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและ ก่อสร้างโครงการ Assistant Construction Director	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.อินดรา ดีเวลลอปเม้นท์
11 น.ส.รัตติกร ทรรพานนท์ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	47	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - มี.ค. 2558 พ.ศ. 2536 - 2552	กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.วิค แอนด์ อูคแลนด์
12 นายลิขัย บุญทวีกุล - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	43	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2551 - 2551 พ.ศ. 2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.เนชั่นแนล เฮาเวอร์ ซัพพลาย บมจ.กรุงเทพ แกรนด์ แปซิฟิก ลีส

หมายเหตุ :

* นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุธยา ได้แก่ นายอริศศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงาน ดูแลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยให้กรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือด้านการบัญชี และต้องได้ผ่านการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายธนิศร นิธิสโรภาส ซึ่งจบการศึกษา สาขาด้านการบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 31/2552 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

และยังเป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และปฏิบัติการ รวมทั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Unit) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ, รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ที่	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท	บริษัทย่อย ทางตรง	บริษัทย่อย ทางตรง	บริษัทย่อย ทางอ้อม	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		TG	TPD	TMC	PMS		
1	ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์	C, ID	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี
2	นายโยธิน จ่วงพานิช	AC, RC&NC, ID	-	-	-		
3	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	AC, RC&NC, ID	-	-	-		
4	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	AC, RC&NC, ID	-	-	-		
5	นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำตวน	ID	-	-	-		
6	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	D, ED, CEO, S	D, S	D, S	D, S		
7	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	D, ED, MD, S	D, MD, S	D, MD, S	D, MD, S		
8	นายยุพิน กาญจนวิทย์	-	-	D, S	-		
9	นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล	-	-	-	D, S		
10	นายศุภชัย บุริสตระกูล	-	-	-	D, S		
11	นายธัชกร แด่ศิริเวช	-	-	-	D, S		
12	นายธนิศร นิตสโรภาส	M	-	D, S	-		
13	นายศตกร หงส์จรรยา	M	-	-	-		
14	นายพงศ์วิทย์ ประภาสุทธิ	M	-	-	-		
15	นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์	M	-	-	-		
16	นายลิขัย บุญทวีกุล	M	-	-	-		

หมายเหตุ :

1. TG = บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 TPD = บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)
 TMC = บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)
 PMS = บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางข้าม)
2. C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ RC&NC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 D = กรรมการ ED = กรรมการบริหาร CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ
 M = ผู้บริหาร S = ผู้มีอำนาจลงนาม